



TOTALI | Documenti |
Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | VERIFICA DI CASSA | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000635 - ISTITUTO COMPRENSIVO DONADONI - Esercizio: 2021

VERIFICA DI CASSA
DETTAGLIO DATA 22/05/2021

Entrate - Numero ultima reversale 6

Fondo di cassa dell'esercizio precedente	176.039,94
Reversali rimosse	23.702,47
Reversali da riscuotere	0,00
	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	12.435,30
Totale entrate	212.177,71

Uscite - Numero ultimo mandato 95

Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	56.752,27
Mandati da pagare	0,00
	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	56.752,27

Saldo di diritto	155.425,44
Saldo di fatto	155.425,44
Fido	0,00
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00